

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA PRORAČUNA

43335 AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu, u slučaju da isto postoji te stanje ukupnih i dospelih obveza.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana korisnici izrađuju u word dokumentu, u fontu Times New Roman, veličina slova 12. U gornjem dijelu obrazloženja potrebno je navesti šifru i naziv korisnika, a obrazloženje se daje prema sljedećim kategorijama:

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primitci za Agenciju za mobilnost i programe EU su:

Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Izvor 11	1.668.724	2.066.789	2.036.663
Izvor 12	2.606.277	2.871.674	2.857.892
Izvor 51	52.083.214	56.394.026	54.362.999
Ukupno:	56.358.215	61.332.489	59.257.554

Ukupno izvršenje prihoda financijskog plana Agencije za 2025. godinu iznosi 59.257.554 EUR, od čega opći prihodi i primitci (izvor 11) iznose 2.036.663 EUR, dok nacionalno sufinanciranje (izvor 12) iznosi 2.857.892 EUR. EU sredstva (izvor 51) iznose 54.362.999 EUR.

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
Izvor 11	1.668.724	2.066.789	2.036.663
Izvor 12	2.606.277	2.871.674	2.857.892
Izvor 51	47.490.495	59.812.266	55.405.885
Ukupno:	51.765.496	64.750.729	60.300.440

Rashodi i izdatci na izvoru 11 odnose se na plaće djelatnika i dio materijalnih troškova poslovanja. Planirani su sukladno zadanim limitima dostavljenim od nadležnog ministarstva. Rashodi na izvoru 12 – nacionalno sufinanciranje, odnose se na sufinanciranje EU programa i određenog dijela EU mreža i inicijativa te se isto odnose na plaće djelatnika, a planirani su sukladno unaprijed zadanim limitima od strane nadležnog ministarstva.

Rashodi na izvoru 51 odnose se na projektna sredstva te su planirani godišnjim planom poslovanja i projekcijama od strane Europske komisije.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ 2025. U 2026. TE STANJE SREDSTAVA NA RAČUNIMA AMPEU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2025. - 12.2025.
1	2	3	4	5
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	30.893.324,45	35.486.042,95	35.486.042,95	35.486.042,95
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE	-35.486.042,95	-31.936.290,95	-31.936.290,95	-34.439.646,49
NETO FINANCIRANJE	-4.592.718,50	3.418.240,00	3.418.240,00	1.042.885,41
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanje novčanih sredstava na računima Agencije na početku 2025. godine iznosilo je 35.486.042,95 EUR te predstavlja prenesena sredstva iz prethodne godine. Tijekom godine sredstva su korištena za financiranje rashoda i izdataka u skladu s Financijskim planom 2025.

Na kraju proračunske godine stanje novčanih sredstava na računima iznosi 34.439.646,49 EUR, a navedeni iznos prenosi se u sljedeću proračunsku godinu za podmirenje obveza i financiranje planiranih aktivnosti.